**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«**Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную,

транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной

собственности города Череповца» на 2014-2020 годы

наименование муниципальной программы

Ответственный исполнитель: комитет по управлению имуществом города

Отчетный период: 2018 год

Дата составления отчета: 14.02.2019

Непосредственный исполнитель:

главный специалист планово-экономического

отдела МКУ «Управление капитального

строительства и ремонтов»

Т.П. Аксенова

тел. 30-17-46, эл. адрес: aksenovatp@cherepovetscity .ru

Председатель комитета

по управлению имуществом города \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.С. Дмитриев

(подпись)

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за**

**1 полугодие текущего финансового года, и ожидаемые итоги реализации муниципальной программы на конец текущего финансового года**

**Муниципальная программа:** «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 - 2020 годы» утверждена постановлением мэрии города от 10.10.2013 № 4813 (в редакции постановления мэрии города от 28.12.2018 № 5844) (далее - Программа).

**Ответственный исполнитель Программы:** комитет по управлению имуществом города (далее - КУИ).

**Соисполнители Программы:** муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов» (далее - МКУ «УКСиР»).

**Цель Программы:** развитие социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения города

**Задачи Программы:**

* строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, жилищно-коммунальная инфраструктура, культура, связь и информатика, другие вопросы в области национальной экономики и благоустройства.
* капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики.
* организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности.

1. Конкретные результаты реализации Программы, достигнутые за 2018 год и сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) Программы с указанием сведений о расчете целевых показателей (индикаторов) представлены в таблице 1 «Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)»;
2. Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы), достигнутых 2018 год, представлены в таблице 1а «Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)»;
3. Непосредственные результаты реализации основных мероприятий Программы с учетом выполненных и не выполненных (с указанием причин) мероприятий за отчетный финансовый 2018 год представлены в таблице 2 «Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ»;
4. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию Программы за отчетный финансовый 2018 год представлены в таблице 3 «Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы» и таблице 4 «Информация о расходах городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города».

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед.  измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | | | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями \* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 год | 2018 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Муниципальная программа:** «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 - 2020 годы» | | | | | | |
| 1 | Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе:  - капитальное строительство, реконструкция, модернизация;  - капитальный ремонт | штук  штук  штук | 50  33  17 | 55  48  7 | 55  48  7 |  | Т 1.6 Протяженность новых объектов улично-дорожной сети;  Т 1.8 Протяженность реконструированных объектов улично-дорожной сети |
| 2 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам: | штук | 21 | 30 | 30 |  |
| - дорожное хозяйство | штук | 7 | 3 | 3 |  |  |
| - образование | штук | 3 | 7 | 7 |  |  |
| - физическая культура и спорт | штук | - | - | - |  |  |
| - жилищно-коммунальная инфраструктура | штук | - | - | - |  |  |
| - культура | штук | 1 | - | - |  |  |
| - связь и информатика | штук | - | - | - |  |  |
| -другие вопросы в области национальной экономики | штук | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | - благоустрой­ство | штук | 9 | 19 | 19 |  |  |
| 3 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам: | штук | 10 | 5 | 5 |  |  |
| - образование | штук | 1 | 3 | 3 |  |  |
| - дорожное хозяйство | штук | 5 | 1 | 1 |  |  |
| - жилищно-коммунальное хозяйство | штук | - | - | - |  |  |
| - культура | штук | 2 | - | - |  |  |
| -другие общегосударственные вопросы | штук | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | - другие вопросы в области национальной экономики | штук | 1 | - | - |  |  |
| 4 | Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации | % | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 5 | Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта | % | 100 | 100 | 100 |  |  |

\*Приводится наименование городского стратегического показателя, в случае если показатель имеет влияние на значение городского стратегического показателя.

В случае отсутствия влияния показателя (индикатора) муниципальной программы на городские стратегические показатели указывается знак «Х».

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

(подпрограммы)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение на отчетный финансовый год | Фактическое значение за отчетный  год | Алгоритм расчета фактического значения по целевому показателю (индикатору)(\*) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) (\*\*) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности (\*\*\*) | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе:  - капитальное строительство, реконструкция, модернизация;  - капитальный ремонт | штук  штук  штук | 55  48  7 | 55  48  7 | Абсолютный показатель, равный суммарному значению объектов, включенных в Программу, в том числе: объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, запланированных к проведению в соответствующем году | 1 раз в полгода, ежегодно  1 раз в полгода, ежегодно  1 раз в полгода, ежегодно | Протоколы заседаний экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе, утвержденные перечни объектов капитального строительства и капитальных ремонтов | МКУ  «УКСиР»  МКУ  «УКСиР»  МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР»  МКУ  «УКСиР»  МКУ  «УКСиР» |
| 2 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам: | штук | 30 | 30 | Суммарное значение количества объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации, планируемых к сдаче в эксплуатацию в текущем году | ежегодно | Разрешение на ввод в эксплуатацию, акты-приемки передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости и выполнения работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
|  | - дорожное хозяйство | штук | 3 | 3 | ежегодно | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
|  | - образование | штук | 7 | 7 | ежегодно | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
|  | - другие вопросы в области национальной экономики | штук | 1 | 1 | ежегодно | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
|  | -благоустрой­ство | штук | 19 | 19 | ежегодно | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
| 3 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам: | штук | 5 | 5 | Абсолютный показатель, равный суммарному значению объектов, включенных в Программу, на которых в текущем году запланировано завершение капитального ремонт и работы перешли в стадию завершения» | ежегодно | Документы, подтверждающие стадию «завершения»: акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
|  | -образование | штук | 3 | 3 | ежегодно | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
|  | - дорожное  хозяйство | штук | 1 | 1 | ежегодно | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
|  | - другие общегосударственные вопросы | штук | 1 | 1 | ежегодно | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
| 4 | Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации | % | 100 | 100 | целевой показатель равен отношению количества объектов муниципальной собственности, фактически сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему количеству запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации (значение показателя 2 таблицы 1), умноженному на 100% | ежегодно | Перечень основных мероприятий Программы (таблица 2), разрешения на ввод в эксплуатацию, акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |
| 5 | Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта | % | 100 | 100 | Целевой показатель равен отношению количества объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта (значение показателя 3 таблицы 1), умноженному на 100% | ежегодно | Перечень основных мероприятий Программы (таблица 2), акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты | МКУ  «УКСиР» | МКУ  «УКСиР» |

\* Приводятся формула и краткий алгоритм расчета.

\*\* Указываются периодичность сбора данных (годовая, квартальная, месячная и т.д.) и вид временной характеристики (показатель на дату, на начало отчетного периода, на конец периода, показатель за период, за отчетный период, и т.д).

\*\*\* 1- официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать).

Таблица 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы,

подпрограмм и ведомственных целевых программ

| №  п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Результат от реализации мероприятия за 2018 год | | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия8 | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Муниципальная программа**: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 - 2020 годы» | | | | | |
| 1 | **Основное мероприятие 1**  Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Сдать в эксплуатацию  30 объектов, в том числе по сферам:  - дорожное хозяйство – 3 объекта,  - образование – 7 объектов (дошкольных учреждений – 2; школьных образовательных учреждений - 5),  - другие вопросы в области национальной экономики – 1 объект,  - благоустрой­ство −  19 объектов;  - достижение 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно) | Введены в эксплуатацию  30 объектов, в том числе по сферам:  - дорожное хозяйство – 3 объекта,  - образование – 7 объектов (дошкольных учреждений – 2; школьных образовательных учреждений - 5),  - другие вопросы в области национальной экономики – 1 объект,  - благоустрой­ство −  19 объектов;  - достигнут 100 % ввод в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации |  | Показатель  1, 2 и 4 |
| 1.1 | Участки для многодетных семей. Внутриквартальные проезды | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение проездов к жилым домам | Завершены строительно-монтажные работы по устройству проездов в шлаковом исполнении на территории северо-восточнее 26 мкр. и восточнее 127, 128 мкр. в Зашекснинском района |  |
| 1.2 | Улица Маяковского (от пр. Победы до ул. Сталеваров) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения | Получены :  - специализированная гидрометеорологическая информация (по климатическим характеристикам и фоновым концентрациям загрязняющих веществ в атмосферном воздухе);  - положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости |  |
| 1.3 | Северная объездная дорога | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Строительство Северной объездной дороги повысит пропускную способность  для работников АО «Апатит» и ПАО «Северсталь» в прямом и обратном направлении (исключит транспортные затора в часы пик), а также прохождение большегрузного автотранспорта в промышленную зону данных предприятий, минуя городскую территорию.  Удовлетворение потребностей жителей города обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения | Выполнены инженерные и археологические изыскания, разработан проект планировки и проект межевания, заключен муниципальный контракт на выполнение проектных работ |  |
| 1.4 | Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения | Выполнены инженерно-экологические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-геодезические изыскания |  |
| 1.5 | Тротуар по Октябрьскому проспекту в районе перекрестка с ул. Наседкина | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Обеспечение надежности, безопасности и удовлетворение потребности жителей города | Выполнены работы по строительству тротуара, объект сдан в эксплуатацию, удовлетворены потребности жителей города в потребности тротуара |  |
| 1.6 | Светофорный объект на перекрёстке ул. Юбилейная - ул. К. Беляева | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения | Выполнены работы по устройству светофорного объекта. Объект сдан в эксплуатацию |  |
| 1.7 | Светофорный объект на перекрестке ул. Красная - ул. Гоголя | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения | Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации |  |
| 1.8 | Внутриквартальные проезды в 144 мкр. | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение внутриквартальными проездами в 144 мкр. | Выполнены инженерно-экологические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-геодезические изыскания |  |
| 1.9 | Внутриквартальные проезды в 112 мкр. | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение внутриквартальными проездами в 112 мкр. | Выполнены инженерно-экологические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-геодезические изыскания |  |
| 1.10 | Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная» | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Создание условий для массового отдыха и организация обустройства мест массового отдыха населения | Выполнены работы по строительству участка от ул. Милютина до пер. Красный (2 этап) и «Туристско-рекреационного комплекса «Усадьба Гальских». Транспортная инфраструктура территории. Объект сдан в эксплуатацию |  |
| 1.11 | Индустриальный парк "Череповец". Инженерная и транспортная инфраструктура территории | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Оплата по контракту с МРСК (объект сдан в эксплуатацию в 2017 году) |  | Срок осуществления ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств на объекте перенесен по решению Арбитражного суда Вологодской области на 2020 год |
| 1.12 | Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских».  Берегоукрепление | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Создание условий для массового отдыха и организация обустройства мест массового отдыха населения | Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости |  |
| 1.13 | Берегоукрепление р. Ягорбы на участке от Курсантского бульвара до автомобильного моста | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение работ по берегоукреплению улучшит внешний вида города и повысит его привлекательность | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости |  |
| 1.14 | Тротуар по ул. Годовикова вдоль дома № 4 до дома № 12 | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Обеспечение надежности, безопасности и удовлетворение потребности жителей города | Выполнены работы по строительству тротуара (снос зеленых насаждений; устройство: тротуаров из асфальтобетона с установкой бордюрного камня, пандусов в местах пересечения проезжей части с тротуарами, газонов с посевом трав). Объект сдан в эксплуатацию. |  |
| 1.15 | Проезд и тротуар в районе МБОУ «Центр образования № 32» (ул. Ленинградская, 14) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Обеспечение надежности, безопасности и удовлетворение потребности жителей города | Выполнены работы по строительству проезда и тротуара. Объект сдан в эксплуатацию |  |
| 1.16 | Сквер на территории между МБОУ «НОШ № 43» (Октябрьский пр., 67) и хоккейной площадкой по ул. Монтклер | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Строительство сквера и создание условий для отдыха жителей города | Выполнены работы по строительству сквера на территории между МБОУ «НОШ № 43» (вторая очередь строительства: устройство напорных труб из полиэтилена для прокладки кабеля наружного освещения; устройство плиточных тротуаров; озеленение участка; установка оборудования (малых архитектурных форм), урн и скамеек; устройство площадки с песчаным покрытием; озеленение участка; установка детского оборудования). Объект сдан в эксплуатацию |  |
| 1.17 | Сквер на территории между домами № 8 по ул.Наседкина и № 9 по ул. Любецкой | КУИ  (МКУ «УКСиР») | Строительство сквера и создание условий для отдыха жителей города | Выполнены работы по строительству сквера (устройство тротуаров, дорожек с асфальтобетонным покрытием; устройство фундаментов под стойки теннисных столов; устройство лестницы с ограждением в месте перепада высот; установка бордюрного камня; устройство газона с посевом газонных трав; установка спортивного и детского игрового оборудования и малых архитектурных фор). Объект сдан в эксплуатацию |  |
| 1.18 | Наружное освещение и благоустройство аллеи от дома № 13 до дома № 9а по ул. Олимпийской | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение работ по благоустройству и наружному освещению аллеи от дома № 13 до дома № 9а по ул. Олимпийской приведет к созданию комфортных условий для горожан | Выполнены строительно-монтажные работы по наружному освещение и благоустройство аллеи (монтаж железобетонных опор наружного освещения с установкой светильников и прокладкой воздушных линий). Объект сдан в эксплуатацию |  |
| 1.19 | Благоустройство территории у дома № 190 по пр. Победы | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение работ по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан | Выполнены работы по благоустройству территории, объект сдан в эксплуатацию |  |
| 1.20 | Спортивная площадка «Спортивная семья» на пустыре в районе домов №№ 25, 27, 29, 31 по ул. Беляева | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Строительство спортивной площадки «Спортивная семья» приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в спортивной площадке | Выполнены работы по строительству спортивной площадки (устройство площадки с набивным; устройство площадки и тротуара с асфальтобетонным покрытием; озеленение участка; установка малых архитектурных форм: урн и скамеек; устройство фундаментов под спортивное оборудование; установка спортивного и детского оборудования). Объект сдан в эксплуатацию |  |
| 1.21 | Зеленая зона с тротуарами на земельном участке между домами №№ 28, 22а, 24б по ул. Химиков | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение работ по благоустройству, освещению и устройству тротуаров в зеленой зоне отдыха на земельном участке между домами №№ 28, 22а, 24б приведет к созданию комфортных условий для горожан | Выполнены строительно-монтажные работы зеленой зоны с тротуарами (устройство тротуаров с плиточным покрытием; восстановление существующего проезда с асфальтобетонным покрытием; устройство площадки с набивным покрытием; озеленение участка; установка оборудования (малых архитектурных форм) - урн и скамеек; установка детского оборудования. Объект сдан в эксплуатацию |  |
| 1.22 | Тротуар у МБОУ «СОШ № 3» | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Обеспечение надежности, безопасности и удовлетворение потребности жителей города | Выполнены работы по строительству тротуара, объект сдан в эксплуатацию |  |
| 1.23 | Детский игровой комплекс во дворе домов №№ 33, 33а по ул. Набережной | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Строительство детского игрового комплекса. Удовлетворение потребностей жителей города в детском игровом комплексе | Выполнены работы по строительству детского игрового комплекса (устройство дорожек с плиточным покрытием; устройство детской площадки; устройство газона с посевом газонных трав; установка малых архитектурных форм в сквере: скамья садово-парковая, урна; установка оборудования и малых архитектурных форм на детской площадке; ограждение детской площадки) |  |
| 1.24 | Хоккейная коробка на территории сквера вдоль ул. Годовикова | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Строительство хоккейной коробки на территории сквера вдоль ул. Годовикова приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в хоккейной коробке | Выполнены работы по строительству хоккейной коробки на территории сквера вдоль ул. Годовикова |  |
| 1.25 | Сквер с детской площадкой на территории между домами 98б, 98в, 100б, 96а по ул. Ленина | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Строительство сквера и создание условий для отдыха жителей города (2 очередь) | Выполнены работы по строительству сквера (2 очередь) (устройство наружного освещения на территории сквера; устройство плиточного покрытия тротуара; устройство газона) |  |
| 1.26 | Благоустройство территории, прилегающей к МБДОУ «Детский сад № 98» (ул. Годовикова, 34), в Зашекснинском микрорайоне | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение работ по благоустройству приведет к созданию комфортных условий для горожан Зашекснинского района города | Выполнены работы по наружному освещению территории, прилегающей к МБДОУ «Детский сад № 98» ( проезд от ул. Годовикова до МБОУ «Центр образования № 32») и по устройству фундаментов и опорной конструкции для установки модели самолета |  |
| 1.27 | Сети наружного освещения | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение работ по наружному освещению улицы Свердлова, проезда от ул.Остинская до ул. Пионерская в районе домов № 17 и № 23, тротуара между стадионом «Металлург» и МБДОУ «Детский сад № 12» (б. Доменщиков, 38), улицы Годовикова от дома № 6 до ул.Раахе, внутриквартальных проездов в 144 мкр. (количество 5 штук) приведет к созданию комфортных условий для горожан | Выполнены работы по наружному освещению улицы Свердлова, проезда от ул.Остинская до ул. Пионерская в районе домов № 17 и № 23, тротуара между стадионом «Металлург» и МБДОУ «Детский сад № 12» (б. Доменщиков, 38), улицы Годовикова от дома № 6 до ул.Раахе, внутриквартальных проездов в 144 мкр. |  |
| 1.28 | Благоустройство территории, прилегающей к зданию по адресу ул. Бардина, 5 | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение работ по благоустройству территории, прилегающей к зданию по адресу ул. Бардина, 5 приведет к созданию комфортных условий для горожан | Выполнены работы по благоустройству  территории, прилегающей к зданию по адресу ул. Бардина, 5 (устройство тротуаров с асфальтобетонным покрытием, установкой бордюрного камня, устройством пандуса; устройство площадок с песчаным покрытием; восстановление покрытия проезда с асфальтобетонным покрытием; монтаж опор наружного освещения с установкой светильников; устройство наружного освещения на территории сквера; озеленение участка; установка оборудования (малых архитектурных форм) - урн и скамеек; установка спортивного и детского оборудования) |  |
| 1.29 | Кладбище № 5 | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Удовлетворение потребностей жителей города в местах захоронения (выполнение инженерных изысканий) | Выполнены инженерные изыскания |  |
| 1.30 | Реконструкция кладбища № 1 | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Устройство дополнительных карт для захоронений, удовлетворение потребностей жителей города в местах захоронения | Выполнено устройство дополнительных карт для захоронений. Объект сдан в эксплуатацию |  |
| 1.31 | Парк Победы. Благоустройство территории | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Удовлетворение потребностей жителей города в комфортных местах отдыха горожан | Выполнены и оплачены строительно-монтажные работы по благоустройству «Парка Победы» (Патриотическая зона) в соответствии с муниципальными контрактами |  |
| 1.32 | Ритуальный центр | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Удовлетворение потребностей жителей города в предприятии по организации процедур похорон и траурных церемоний прощания | Выполнены работы по строительству ритуального центра и установке пожарно-охранной сигнализации. Объект сдан в эксплуатацию |  |
| 1.33 | Реконструкция здания по адресу пр. Строителей, 9 под детский сад | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Ввод детского сада в эксплуатацию на 120 мест (сдача объекта в эксплуатацию 2018 год) | Работы по реконструкции детского сада выполнены и объект введен в эксплуатацию (на 120 мест) |  |
| 1.34 | Реконструкция здания по адресу ул. Ленина, 124 под детский сад | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Ввод детского сада в эксплуатацию на 100 мест (сдача объекта в эксплуатацию 2017 год) | Оплата кредиторской задолженности за выполненные работы по реконструкции здания под детский сад в 2017 году |  |
| 1.35 | Реконструкция здания по адресу ул. Металлургов, 47 под детский сад | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Ввод детского сада в эксплуатацию на 75 мест (сдача объекта в эксплуатацию 2017 год) | Оплата кредиторской задолженности за выполненные работы по реконструкции здания под детский сад в 2017 году |  |
| 1.36 | Реконструкция здания по адресу ул. Ломоносова, 55 под детский сад | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Ввод детского сада в эксплуатацию на 120 мест (сдача объекта в эксплуатацию 2018 год) | Работы по реконструкции детского сада выполнены и объект введен в эксплуатацию (на 120 мест) |  |
| 1.37 | Детский сад № 20 в 112 мкр. | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Ввод детского сада в эксплуатацию на 420 мест (завершение строительства детского сада в 2019 году осуществляется в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет») | Выполнены инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические изыскания; получены положительные заключения государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости, проектной документации и результатов инженерных изысканий; проведена экспертиза и получено экспертного заключения государственной историко-культурной экспертизы на разделы проектной документации: отчет о выполнении археологических изысканий (разведок).  Ведутся работы по строительству детского сада (срок завершения работ по муниципальному контракту 20.11.2019)  Выполнены работы:  - подготовительные работы – 100%;  - откопка котлована под свайное поле – 100%;  - устройство основания из доменного шлака по дну котлована согласно ПОС – 100%;  - забито свай (блоки А и Б) – 100%;  устройство ростверка:  блок А – 80%,  блок Б – срубка свай – 70%;  фундаменты под веранды – 6 штук |  |
| 1.38 | Детский сад на 420 мест в 144 мкр. | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Ввод детского сада в эксплуатацию на 420 мест (завершение строительства детского сада в 2019 году осуществляется в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет») | Выполнены археологические изыскания (разведок на земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению, в целях выполнения объектов археологического наследия (либо установления факта их отсутствия); получены положительные заключения государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости, проектной документации и результатов инженерных изысканий;  проведена экспертиза и получено экспертного заключения государственной историко-культурной экспертизы на разделы проектной документации: отчет о выполнении археологических изысканий (разведок).  Ведутся работы по строительству детского сада (срок завершения работ по муниципальному контракту 20.11.2019)  Выполнены земляные работы по откопке котлована и устройству подсыпки из шлака, производится подвозка и забивка свай |  |
| 1.39 | Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр. | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Ввод общеобразовательной школы в эксплуатацию на 1500 мест | Ведутся работы по строительству школы (срок завершения работ по муниципальному контракту 30.03.2019, получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию - до 30.05.2019).  Выполнены строительно-монтажные работы - общий процент выполнения – 79 %, в том числе:  **- Блок А** - общий процент выполнения по блоку А – 82%:   * устройство фундаментов – 100%, * монтаж коробки (стены, перекрытия) – 100%, * устройство полов – 50%, * монтаж оконных блоков – 99%, * внутренняя отделка – 55%, * монтаж системы отопления – 100%, * монтаж системы теплоснабжения калориферов – 100%, * монтаж системы электроосвещения и силового оборудования – 72%, * монтаж системы вентиляции – 96%, * монтаж канализации и водоснабжения – 79%, * устройство кровли – 100 %, * наружная отделка фасада блока А – 98%.   **- Блок Б** - общий процент выполнения по блоку Б – 59%:   * устройство фундаментов – 100%, * - монтаж каркаса (колонны, перекрытия, стены) – 99%, * - устройство полов – 9%, * - внутренняя отделка – 24%, * монтаж оконных блоков – 98%, * монтаж системы электроосвещения и силового оборудования – 38%, * монтаж системы вентиляции – 41%, * монтаж системы отопления – 99%, * монтаж канализации – 21%, * наружная отделка фасада – 79%, * устройство кровли – 89 %.   **- Блок В - о**бщий процент выполнения по блоку В – 56%:   * устройство фундаментов – 100%, * Монтаж коробки (стены, перекрытия) – 97%, * устройство полов – 29%, * внутренняя отделка – 21%, * монтаж системы электроосвещения и силового оборудования – 28%, * монтаж системы отопления – 99%, * монтаж системы вентиляции – 60%, * монтаж канализации – 21%, * монтаж оконных блоков – 98%, * устройство кровли – 94 %, * наружная отделка фасада – 68%.   **Блок Г**- общий процент выполнения по блоку Г – 35%:   * устройство фундаментов – 99%, * монтаж каркаса (колонны, перекрытия, стены) – 95%, * устройство полов в подвале – 64%, * монтаж системы отопления – 69%, * устройство кровли – 74 %, * наружная отделка фасада – 37%. Наружные сети и благоустройство. * Монтаж сетей ливневой и бытовой канализации – 95%, * Монтаж водопровода – 95%, * Монтаж теплосети – 91%, * Монтаж сетей электроснабжения – 74%, * Монтаж наружного освещения – 75%, * Благоустройство (площадки, стадион) – 76% . * Осуществлена поставка и монтаж металлической мебели и потолочной системы электроснабжения кабинетов физики |  |
| 1.40 | Детский сад в 103 мкр. | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Ввод детского сада в эксплуатацию (строительство детского сада в 103 мкр. выделено в федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет») | Выполнены инженерно-экологические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-геодезические изыскания |  |
| 1.41 | Спортивная площадка на территории МБОУ «СОШ № 28» (ул. Краснодонцев, 40), уличные тренажеры | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Строительство спортивной площадки на территории МБОУ «СОШ № 28» приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в спортивной площадке | Выполнено строительство спортивной площадки (устройство площадки с набивным покрытием; устройство площадки и тротуара с асфальтобетонным покрытием; озеленение участка; установка спортивного оборудования) |  |
| 1.42 | Спортивная площадка на территории МБОУ «СОШ № 3» (пр. Строителей, 11б) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Строительство спортивной площадки на территории МБОУ «СОШ № 3» приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в спортивной площадке | Выполнено строительство спортивной площадки на территории МБОУ «СОШ № 3» с установкой спортивного оборудования |  |
| 1.43 | Спортивный комплекс на территории МБОУ «СОШ № 25» (ул. Набережная, 55) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Строительство спортивного комплекса на территории МБОУ «СОШ № 25» приведет к созданию комфортных условий для развития двигательной активности жителей города и удовлетворит их потребности в спортивном комплексе | Выполнено строительство спортивного комплекса на территории МБОУ «СОШ № 25» (устройство: полосы препятствий с набивным покрытием; тротуара с асфальтобетонным покрытием и устройством пандуса; спортивной площадки с набивным покрытием; спортивной площадки с наливным покрытием; озеленение участка; установка спортивного оборудования;  установка малых архитектурных форм – урн и скамеек) |  |
| 1.44 | Благоустройство территории МБОУ «СОШ № 30» (ул. К. Белова, 51) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение работ по благоустройству территории школы приведет к созданию комфортных условий для учащихся школы и горожан | Выполнены работы по благоустройству территории МБОУ «СОШ № 30» |  |
| 1.45 | Пришкольные стадионы | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Строительство пришкольного стадиона на территории МБОУ "СОШ № 4" и МБОУ "СОШ № 22". Удовлетворение потребностей жителей города в спортивных объектах | Выполнены работы по строительству пришкольного стадиона МБОУ «СОШ № 4» и МБОУ «СОШ № 22» (устройство площадки с наливным покрытием; устройство площадки с набивным покрытием; устройство площадки и тротуара с асфальтобетонным покрытием; устройство ямы для прыжков в длину; устройство площадочного дренажа; устройство наружного освещение пришкольного стадиона; озеленение участка; установка спортивного оборудования; нанесение разметки; устройство ограждения хоккейной площадки, футбольного поля, площадки для игр в волейбол и баскетбол; устройство ограждения территории школы ) |  |
| 1.46 | МБУК "Дворец химиков" (пр. Победы, 100) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение работ по реконструкции дворца; обеспечение безопасности граждан, которые находятся в непосредственной близости со зданием дворца; сокращение расходов на теплоснабжение здания; обеспечение доступа и комфортных условий пребывания для маломобильных групп населения; обеспечение безопасность посетителей | Выполнены инженерные изыскания и разработана ПСД |  |  |
| 1.47 | МБУК "ЧерМО" структурное подразделение "Мемориальный дом-музей Верещагиных" (ул. Социалистическая, 28) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение работ по реконструкции «Мемориального дома-музея Верещагиных» и создание наиболее комфортных условий для отдыха горожан | Выполнены инженерно-геологические изыскания и проектные работы.  Выполнен неразрушающий контроль (измерение прочности кирпича методом ударного импульса с определением его марки) |  |  |
| 1.48 | Физкультурно - оздоровительный комплекс в Зашекснинском районе | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Зашекснинском районе. Удовлетворение потребностей жителей города в спортивном объекте | Выполнены инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-геодезические изыскания.  Заключен контракт на выполнение инженерно-экологических изысканий (срок выполнения работ 10.02 2019) |  |  |
| 2 | Основное  мероприятие 2  Капитальный ремонт объек­тов муниципальной собст­венности | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Завершить работы 5 объектов, в том числе по сферам:   * образование - 3 объекта (школьных образовательных учреждений – 2, дополнительное образование - 1); * дорожное хозяйство – 1 объект; * другие общегосударственные вопросы – 1 объект;   - достижение 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) ежегодно) | Завершены работы 5 объектов, в том числе по сферам:   * образование - 3 объекта (школьных образовательных учреждений – 2, дополнительное образование - 1); * дорожное хозяйство – 1 объект; * другие общегосударственные вопросы – 1 объект;   - достигнуто 100 % выполнение работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) |  | Показатель  1, 3 и 5 |
| 2.1 | МКАУ «Череповецкий центр хранения документации» (ул. Гоголя, 42) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение капитального ремонта кровли, избежание протечек и обеспечение сохранности документации | Выполнены работы по капитальному ремонту кровли |  |
| 2.2 | Перекресток Кирилловское шоссе - Северное шоссе | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Проведение капитального ремонта перекрестка Кирилловское шоссе - Северное шоссе (работы завершены в 2017 году) | Оплачена кредиторская задолженность за выполненные работы в 2017 году |  |
| 2.3 | Мостовой переход в створе ул. Архангельской через р. Ягорбу (Северный мост) | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение работ по капитальному ремонту моста | Завершены работы по капитальному ремонту мостового перехода. |  |
| 2.4 | Автовокзал по адресу: ул. М. Горького, 44 | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение капитального ремонта автовокзала. Удовлетворение потребностей и создание комфортных условий для жителей города (сдача объекта в эксплуатацию 2017 год) | Оплачена кредиторская задолженность за выполненные работы в 2017 году |  |
| 2.5 | Путепровод в створе ул. Архангельской над железной дорогой | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Капитальный ремонт путепровода в створе ул. Архангельской над железной дорогой | Проведены аукционные процедуры, заключен муниципальный контракт на выполнение проектных и изыскательских работ 24.12.2018 |  |
| 2.6 | Парк Победы. Благоустройство территории\* | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Прохождение государственной экспертизы достоверности сметной стоимости, осуществление технологическое присоединение | Проведена государственная экспертиза достоверности сметной стоимости, осуществлено технологическое присоединение |  |
| 2.7 | Площадь МБУК «Дворец металлургов» (ул. Сталеваров, 41). Благоустройство территории\* | КУИ  (МКУ  «УКСиР») | Выполнение проектных работ, проведение экспертизы достоверности сметной стоимости, осуществление технологическое присоединение | Выполнены проектные работы, проведена экспертиза достоверности сметной стоимости, осуществлено технологическое присоединение |  |
| 2.8 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 28" (ул. Краснодонцев, 40) | КУИ  (МКУ «УКСиР») | Выполнение капитального ремонта кровли | Выполнен капитальный ремонт кровли  МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 28" |  |
| 2.9 | МБОУ ДОД «ДЮСШ № 1» по ул. Сталеваров, 24а | КУИ  (МКУ «УКСиР») | Выполнение капитального ремонта зала спортивной гимнастики. Удовлетворение потребностей жителей города в объекте для занятий спортивной гимнастикой | Установлены оконные блоки в 2017 году. В 2018 году оплачена кредиторская задолженность за выполненные работы в 2017 году (завершение работ в соответствии с муниципальным контрактом 01.09.2019) |  |
| 2.10 | Здание «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год» (Советский пр., 19) | КУИ  (МКУ «УКСиР») | Приведение учреждений культуры к нормам СанПина (устранение замечаний надзорных органов) | Продолжение выполнения ремонтно-реставрационных работ начатых в 2016 году (окончание работ 01.06.2019).  В 2018 году выполнены штукатурные работы внутри здания, установлена центральная лестниц, частично выполнены работы по установке системы отопления и дверей |  |
| 2.11 | МБУ ДО «ДЮСШ № 3» (структурное подразделение ул. Архангельская, 17а (Дворец бокса «Олимп») | КУИ  (МКУ «УКСиР») | Выполнение капитального ремонта отмосткии тротуара у Дворца бокса «Олимп», избежание аварийной ситуации (протечек, разрушение цокольного этажа) | Выполнены работ по капитальному ремонту отмостки и тротуара у Дворца бокса «Олимп» (устройство тротуаров, дорожек с асфальтобетонным покрытием, установкой бордюрного камня, устройством пандуса; ремонт подпорной стенки; устройство лестницы; ремонт асфальтобетонной отмостки; выведение отметок крышек колодцев на проектную отметку; озеленение участка) |  |  |
| 2.12 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» (ул. Гагарина,41) | КУИ  (МКУ «УКСиР») | Выполнение капитального ремонта пищеблока МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» | Выполнен капитальный ремонт пищеблока МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» |  |  |
| 3 | **Основное**  **мероприятие 3**  Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | КУИ  (МКУ «УКСиР») | * достижение 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно);   - достижение 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) ежегодно) | * достигнут 100 % ввод в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации   - достигнуто 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) ежегодно) |  | Показатель  1 - 5 |

\*Осуществляется по муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2022 годы

Таблица 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

городского бюджета на реализацию муниципальной программы

| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс.руб.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | | |
| сводная бюджетная роспись, план на  1 января | сводная бюджетная роспись на 31декабря | кассовое исполне-ние |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Муниципальная программа:** «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 - 2020 годы» | Всего | **460 902,9** | **429 304,8** | **382 788,2** |
| ответственный исполнитель муниципальной программы: КУИ | **460 902,9** | **429 304,8** | **382 788,2** |
| соисполнитель: МКУ «УКСиР» | **460 902,9** | **429 304,8** | **382 788,2** |
| 1 | **Основное мероприятие 1**  Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | Всего по КУИ  МКУ «УКСиР» | **355 540,3** | **327 473,0** | **282 581,4** |
| 1.1 | Участки для многодетных семей. Внутриквартальные проезды | КУИ (МКУ «УКСиР») | 16 855,3 | 26 785,4 | 26 784,2 |
| 1.2 | Улица Маяковского (от пр. Победы до ул. Сталеваров) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 150,0 | 1 150,0 | 999,8 |
| 1.3 | Северная объездная дорога | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 8 500,0 | 1 811,3 |
| 1.4 | Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 876,6 | 391,5 | 391,4 |
| 1.5 | Тротуар по Октябрьскому проспекту в районе перекрестка с ул. Наседкина | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 865,8 | 1 483,4 | 1 483,3 |
| 1.6 | Светофорный объект на перекрёстке ул. Юбилейная - ул. К. Беляева | КУИ (МКУ «УКСиР») | 3 970,2 | 3 293,1 | 3 293,1 |
| 1.7 | Светофорный объект на перекрестке ул. Красная - ул. Гоголя | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 100,0 | 100,0 |
| 1.8 | Внутриквартальные проезды в 144 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 436,7 | 329,8 |
| 1.9 | Внутриквартальные проезды в 112 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 352,4 | 290,8 |
| 1.10 | Туристско-рекреационный кластер "Центральная городская набережная" | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 4 963,6 | 4 963,5 |
| 1.11 | Индустриальный парк "Череповец". Инженерная и транспортная инфраструктура территории | КУИ (МКУ «УКСиР») | 36,7 | 36,7 |  |
| 1.12 | Берегоукрепление р. Ягорбы на участке от Курсантского бульвара до автомобильного моста | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 23,6 | 23,6 |
| 1.13 | Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукреп-ление | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 23,6 | 23,6 |
| 1.14 | Тротуар по ул.Годовикова вдоль дома № 4 до дома № 12 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 750,0 | 551,2 | 551,2 |
| 1.15 | Проезд и тротуар в районе МБОУ «Центр образования № 32» (ул. Ленинградская, 14) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 250,0 | 1 181,3 | 1 160,0 |
| 1.16 | Сквер на территории между МБОУ «НОШ № 43» (Октябрьский пр., 67) и хоккейной площадкой по ул. Монтклер | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 500,0 | 2 250,8 | 2 250,8 |
| 1.17 | Сквер на территории между домами № 8 по ул.Наседкина и № 9 по ул. Любецкой | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 500,0 | 1 212,7 | 1 212,7 |
| 1.18 | Наружное освещение и благоустройство аллеи от дома № 13 до дома № 9а по ул. Олимпийской | КУИ (МКУ «УКСиР») | 480,0 | 349,8 | 349,7 |
| 1.19 | Благоустройство территории у дома № 190 по пр. Победы | КУИ (МКУ «УКСиР») | 880,0 | 655,6 | 634,2 |
| 1.20 | Спортивная площадка «Спортивная семья» на пустыре в районе домов №№ 25, 27, 29, 31 по ул. Беляева | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 029,8 | 1 500,0 | 1 418,2 |
| 1.21 | Комплексная спортивная площадка на территории МБОУ «СОШ № 19» (ул. Суворова, 5) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2 000,0 |  |  |
| 1.22 | Зеленая зона с тротуарами на земельном участке между домами №№ 28, 22а, 24б по ул. Химиков | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 500,0 | 1 404,6 | 1 404,6 |
| 1.23 | Тротуар у МБОУ «СОШ № 3» | КУИ (МКУ «УКСиР») | 300,0 | 416,2 | 416,2 |
| 1.24 | Детский игровой комплекс во дворе домов №№ 33, 33а по ул. Набережной | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| 1.25 | Хоккейная коробка на территории сквера вдоль ул. Годовикова | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| 1.26 | Сквер с детской площадкой на территории между домами 98б, 98в, 100б, 96а по ул. Ленина | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 500,0 | 1 234,8 | 1 234,8 |
| 1.27 | Благоустройство территории, прилегающей к МБДОУ «Детский сад № 98» (ул. Годовикова, 34), в Зашекснинском микрорайоне | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 1 054,0 | 1 009,5 |
| 1.28 | Сети наружного освещения | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 2 160,7 | 2 082,7 |
| 1.29 | Благоустройство территории, прилегающей к зданию по адресу ул. Бардина, 5 | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 3 177,4 | 3 177,4 |
| 1.30 | Кладбище № 5 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 840,6 | 1 339,4 | 1 287,2 |
| 1.31 | Реконструкция кладбища № 1 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 12 569,3 | 10 740,5 | 10 740,5 |
| 1.32 | Парк Победы. Благоустройство территории | КУИ (МКУ «УКСиР») | 10 041,1 | 6 888,0 | 6 888,0 |
| 1.33 | Ритуальный центр | КУИ (МКУ «УКСиР») | 9 576,3 | 3 951,2 | 3 583,8 |
| 1.34 | Реконструкция здания по адресу пр. Строителей, 9 под детский сад | КУИ (МКУ «УКСиР») | 15 291,5 | 25 394,0 | 25 393,9 |
| 1.35 | Реконструкция здания по адресу ул. Ленина, 124 под детский сад | КУИ (МКУ «УКСиР») | 15 725,0 | 15 770,0 | 15 770,0 |
| 1.36 | Реконструкция здания по адресу ул. Металлургов, 47 под детский сад | КУИ (МКУ «УКСиР») | 9 340,5 | 9 211,6 | 9 211,6 |
| 1.37 | Реконструкция здания по адресу ул. Ломоносова, 55 под детский сад | КУИ (МКУ «УКСиР») | 5 910,5 | 5 910,5 | 5 910,5 |
| 1.38 | Детский сад № 20 в 112 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 20 287,5 | 3 744,6 |
| 1.39 | Детский сад на 420 мест в 144 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 19 793,9 | 2 533,7 |
| 1.40 | Детский сад в 103 мкр. |  |  | 1 693,1 | 912,7 |
| 1.41 | Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 226 461,1 | 106 069,6 | 105 705,4 |
| 1.42 | Спортивная площадка на территории МБОУ «СОШ № 28» (ул. Краснодонцев, 40), уличные тренажеры | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| 1.43 | Спортивная площадка на территории МБОУ «СОШ № 3» (пр. Строителей, 11б) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2 200,0 | 1 457,0 | 1 309,6 |
| 1.44 | Спортивный комплекс на территории МБОУ «СОШ № 25» (ул. Набережная, 55) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| 1.45 | Благоустройство территории МБОУ «СОШ № 30» (ул. К. Белова, 51) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 640,0 | 569,8 | 523,0 |
| 1.46 | Пришкольные стадионы | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 21 907,8 | 21 907,7 |
| 1.47 | МБУК "Дворец химиков" (пр. Победы, 100) | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 1 000,0 | 753,3 |
| 1.48 | МБУК "ЧерМО" структурное подразделение "Мемориальный дом-музей Верещагиных" (ул. Социалистическая, 28) | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 1 500,0 | 1 063,9 |
| 1.49 | Физкультурно - оздоровительный комплекс в Зашекснинском районе | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 1 800,0 | 445,6 |
| 2 | **Основное мероприятие 2**  Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | Всего по КУИ  (МКУ «УКСиР») | **54 287,8** | **49 387,0** | **48 007,7** |
| 2.1 | МКАУ «Череповецкий центр хранения документации» (ул. Гоголя, 42) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 254,6 | 1 144,8 | 1 144,8 |
| 2.2 | Перекресток Кирилловское шоссе - Северное шоссе | КУИ (МКУ «УКСиР») | 8 420,0 | 6 712,7 | 6 712,6 |
| 2.3 | Мостовой переход в створе ул. Архангельской через р. Ягорбу (Северный мост) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 7 278,3 | 7 278,3 | 7 278,3 |
| 2.4 | Путепровод в створе ул. Архангельской над железной дорогой | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 20,0 |  |
| 2.5 | Автовокзал по адресу: ул. М. Горького, 44 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 17 762,2 | 13 774,8 | 13 774,7 |
| 2.6 | Парк Победы. Благоустройство территории\* | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 80,5 | 76,7 |
| 2.7 | Площадь МБУК «Дворец металлургов» (ул. Сталеваров, 41). Благоустройство территории\* | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 479,3 | 462,6 |
| 2.8 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 28" (ул. Краснодонцев, 40) | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 1 398,4 | 1 398,4 |
| 2.9 | МБОУ ДОД «ДЮСШ № 1» по ул. Сталеваров, 24а | КУИ (МКУ «УКСиР») | 9 461,0 | 138,9 | 138,8 |
| 2.10 | Здание «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год» (Советский пр., 19) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 9 249,5 | 2 843,5 | 2 818,3 |
| 2.11 | МБУ ДО «ДЮСШ № 3» (структурное подразделение ул. Архангельская, 17а (Дворец бокса «Олимп») | КУИ (МКУ «УКСиР») | 862,2 | 1 335,7 | 948,6 |
|  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» (ул. Гагарина,41) | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 14 180,1 | 13 253,9 |
| 3 | **Основное**  **мероприятие 3**  Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | Всего по КУИ  МКУ "УКСиР»») | **51 074,8** | **52 444,8** | **52 199,1** |

Таблица 4

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы города

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного  обеспечения | Расходы за 2018 год, (тыс. руб.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Факт по состоянию на 31.12.2018 | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Муниципальная программа:** «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 - 2020 годы» | Всего | **1 501 555,1** | **1 444 149,8** | **96,2** |
| городской бюджет | 429 304,8 | 382 788,2 | 89,2 |
| федеральный бюджет | 683 733,9 | 674 415,6 | 98,6 |
| областной бюджет | 388 516,4 | 386 946,0 | 99,6 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.1 | **Основное мероприятие 1**  Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | всего | 1 314 651,9 | 1 259 050,3 | 95,8 |
| городской бюджет | 327 473,0 | 282 581,4 | 86,3 |
| федеральный бюджет | 683 733,9 | 674 415,6 | 98,6 |
| областной бюджет | 303 445,0 | 302 053,3 | 99,5 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.2 | **Основное мероприятие 2**  Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | всего | 134 458,4 | 132 900,4 | 98,8 |
| городской бюджет | 49 387,0 | 48 007,7 | 97,2 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 85 071,4 | 84 892,7 | 99,8 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.3 | **Основное**  **мероприятие 3**  Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | всего | 52 444,8 | 52 199,1 | 99,5 |
| городской бюджет | 52 444,8 | 52 199,1 | 99,5 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |

**2. Информация о внесенных ответственным исполнителем в текущем финансовом году изменениях в муниципальную программу с указанием причин изменений**

В постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813 «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014-2020 годы» в муниципальную программу на 2018 – 2020 годы по состоянию на 01.01.2019 были внесены следующие изменения:

2.1. Постановлением мэрии города от 23.11.2017 № 5716 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в объем финансирования городского, федерального и областного бюджетов на 2017-2020 годы финансирования за счет средств федерального, областного и городского бюджетов на проведение капитального строительства объектов муниципальной собственности города Череповца и показатели Программы. Данные изменения внесены в соответствии с протоколом заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 12.10.2017 № 9, письмом финансового управления от 01.11.2017 № 2354/02-03-09 (СЭД «Летограф» от 01.11.2017 № 1717/01-08-36/2017).

2.2. Постановлением мэрии города от 20.12.2017 № 6179 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения на 2017 год в части перераспределения средств городского бюджета с объекта капитального ремонта «Перекресток ул. Первомайская - пр. Победы» на объект капитального ремонта «Перекресток ул. Красная - ул. Первомайская» на основании письма комитета по управлению имуществом города в адрес мэра города Е.О. Авдеевой от 21.11.2017 № 08-01-35-1/797 и письмом финансового управления от 29.11.2017 № 01-01-38/227 (СЭД «Летограф» от 23.11.2017 № 232/01-01-38/2017).

2.3. Постановлением мэрии города от 21.02.2018 № 772 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в объемы федерального, областного и городского бюджетов на 2018 - 2019 годы в части проведения капитального строительства и капитального ремонта городского бюджета в 2018 году объектов муниципальной собственности города Череповца на основании:

- решения Череповецкой городской Думы от 13.02.2018 № 18 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 07.12.2017 № 221 «О  городском бюджете на 2018 год и плановый период 2018 и 2020 годов»;

- протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 23.01.2018 № 1.

2.4. Постановлением мэрии города от 18.04.2018 № 1668 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в объемы финансирования за счет средств областного, городского бюджетов на 2018 год и городского бюджета на 2019 год объектов капитального строительства и капитального ремонта муниципальной собственности города Череповца и - показателей Программы на 2018-2019 годы. Вышеуказанные изменения внесены на основании решения Череповецкой городской Думы от 30.03.2018 № 51 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 07.12.2017 № 221 «О  городском бюджете на 2018 год и плановый период 2018 и 2020 годов» и протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 01.03.2018 № 2.

2.5. Постановлением мэрии города от 11.05.2018 № 2062 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.20135 № 4813» внесены изменения в объем финансирования за счет средств федерального, областного, городского бюджетов на 2018 - 2019 годы объектов капитального строительства и капитального ремонта муниципальной собственности города Череповца показатели Программы на 2018-2019 годы. Данные изменения внесены на основании решения Череповецкой городской Думы от 24.04.2018 № 71 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 07.12.2017 № 221 «О  городском бюджете на 2018 год и плановый период 2018 и 2020 годов»; протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 11.04.2018 № 3 и уведомления о лимитах бюджетных обязательств на 2018 финансовый год от 29.12.2017.

2.6. Постановлением мэрии города от 01.06.2018 № 2426 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в объем финансирования за счет перераспределения средств городского бюджетов на 2018 год по объектам капитального строительства муниципальной собственности города Череповца. Вышеуказанные изменения внесены на основании служебной записки начальника управления по работе с общественностью Е.С Хариной в адрес мэра города Е.О. Авдеевой в рамках проекта «Народный бюджет - ТОС» (СЭД «Летограф» от 16.05.2018 № 86/01-19-10/2018).

2.7. Постановлением мэрии города от 08.06.2018 № 2556 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в объем финансирования за счет средств федерального, областного, городского бюджетов на 2018 - 2019 годы объектов капитального строительства и объектов капитального ремонта за счет средств областного, городского бюджетов на 2018 год и показатели Программы на 2018 год. Вышеуказанные изменения внесены на основании решения Череповецкой городской Думы от 01.06.2018 № 86 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 07.12.2017 № 221 «О  городском бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»; протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 14.05.2018 № 4 и уведомления об изменении бюджетных ассигнований на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов от 29.05.2018.

2.8. Постановлением мэрии города от 18.07.2018 № 3239 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения, в части

- финансирования за счет средств областного, городского бюджетов на 2018 - 2020 годы объектов капитального строительства;

- финансирования объектов капитального ремонта за счет средств областного, городского бюджетов на 2018 год и за счет средств городского бюджета на 2019 год;

- показателей Программы в части объектов капитального строительства на 2018-2020 годы.

Вышеуказанные изменения внесены на основании:

- решения Череповецкой городской Думы от 29.06.2018 № 117 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 07.12.2017 № 221 «О  городском бюджете на 2018 год и плановый период 2018 и 2020 годов»;

- протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 08.06.2018 № 5.

2.9. Постановлением мэрии города от 09.08.2018 № 3577 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения, в части перераспределения лимитов финансирования с объекта «Реконструкция здания по ул. Металлургов,47 под детский сад» на объект «Реконструкция здания по ул.Ленина,124 под детский сад» без увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете на реконструкцию зданий под размещение детских садов на основании письма КУИ от 11.07.2018 № 08-01-35-1/532 (СЭД «Летограф» 170/01-01-38/2018), согласованного мэром города.

2.10. Постановлением мэрии города от 05.10.2018 № 4286 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в объемы финансирования за счет средств городского бюджетов на 2018 - 2019 годы объектов капитального строительства, на основании решения Череповецкой городской Думы решением от 18.09.2018 № 145 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 07.12.2017 № 221 «О городском бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», письма КУИ от 19.09.2018 № 08-01-35-1/739 (СЭД «Летограф» от 20.09.2018 № 202/01-01-38/2018) о перераспределении средств по объектам капитального строительства и письмо КУИ от 11.09.2018 № 08-01-35-1/706 (СЭД «Летограф» от 20.09.2018 № 201/01-01-38/2018) о перераспределении средств по объектам капитального строительства.

2.11. Постановлением мэрии города от 16.10.2018 № 4449 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения в показатели муниципальной программы на 2018-2021 годы, а также в части финансирования:

- городского бюджета на 2018-2021 годы по объектам капитального строительства;

- областного бюджета на 2018-2020 годы по объектам капитального строительства;

- городского бюджета на 2018-2019 годы по объектам капитального ремонта;

- областного бюджета на 2018 год по объектам капитального ремонта;

- городского бюджета мероприятия 3 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы».

Данные изменения внесены на основании вынесенных решений на заседаниях экспертных советов по бюджету и экономической политике в городе от 08.10.2018 и 09.10.2018, письма управления по работе с общественностью мэрии от 25.09.2018 № 08-01-22/1322 (СЭД «Летограф» № 1322/08-01-22/2018 от 03.09.2018).

2.12. Постановлением мэрии города от 06.11.2018 № 4758 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения, в части финансирования городского бюджета на 2019-2021 годы по мероприятия 3 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» на основании письма финансового управления от 19.10.2018 № 2276/02-03-09 (СЭД «Летограф» № 1427/01-08-36/2018 от 19.10.2018).

2.13. Постановлением мэрии города от 19.11.2018 № 4974 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения, в части в показателей муниципальной программы на 2019-2021 годы, а также в части финансирования:

- городского бюджета на 2018 год по объектам капитального строительства и капитального ремонта;

- областного и федерального бюджетов на 2019-2021 годы по объектам капитального строительства;

- городского бюджета на 2019-2021 годы мероприятия 3 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы».

В связи с выделением в приоритетные национальные проекты в 2019 году строительство школы № 24 в 112 мкр. и строительство детских садов в 112 мкр., 144 мкр. в муниципальной программе добавлены 2 основных мероприятия, а именно:

- основное мероприятие 4 «Строительство зданий новых образовательных организаций (федеральный проект «Современная школа»)», которое включает в себя мероприятие «Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр.»;

- основное мероприятие 5 «Создание дополнительных мест   для детей в возрасте до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»)», которое включает в себя 2 мероприятия «Детский сад № 20 в 112 мкр.» и «Детский сад на 420 мест в 144 мкр.».

Вышеуказанные изменения внесены на основании протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 29.10.2018 № 8, писем комитета по управлению имуществом города от 31.10.2018 № 08-01-35-1/849 и № 01-1910/246, писем финансового управления от 31.10.2018 № 2356/02-03-09 (СЭД «Летограф» от 31.10.2018 № 1488/01-08-36/2018) и от 30.10.2018 № 2340/02-03-09 (СЭД «Летограф» от 31.10.2018 № 1485/01-08-36/2018).

2.14. Постановлением мэрии города от 19.12.2018 № 5620 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения, в части финансирования городского бюджета на 2018 год по объектам капитального строительства «Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр.» и «Ритуальный центр» на основании решения Череповецкой городской Думы от 27.11.2018 № 196 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 07.12.2017 № 221 «О  городском бюджете на 2018 год и плановый период 2018 и 2020 годов» и протокола заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 12.11.2018 № 9.

2.15. Постановлением мэрии города от 25.12.2018 № 5729 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения, в части

- финансирования городского и вышестоящих бюджетов на 2018-2019 годы по объектам капитального строительства;

- финансирования вышестоящих бюджетов на 2020-2021 годы по объектам капитального строительства;

- финансирования городского бюджета на 2018 год по объекту капитального ремонта «Здание «Дом Высоцкого В.Д., 1860 год» (Советский пр., 19)»;

- показателей Программы на 2018 -2021 годы.

Данные изменения внесены на основании решения Череповецкой городской Думы от 19.12.2018 № 218 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 07.12.2017 № 221 «О  городском бюджете на 2018 год и плановый период 2018 и 2020 годов» и протоколов заседаний экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 28.11.2018 № 10 и от 17.12.2018 № 11.

2.16. Постановлением мэрии города от 28.12.2018 № 5844 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813» внесены изменения, в части перераспределения лимитов финансирования за счет городского бюджета с объектов капитального строительства «Реконструкция здания по ул. Металлургов,47 под детский сад» и «Реконструкция здания по ул.Ленина,124 под детский сад» на объект «Реконструкция здания по пр. Строителей, 9 под детский сад» без увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете на реконструкцию зданий под размещение детских садов для обеспечения софинансирования доли городского бюджета в рамках Соглашения о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования области на строительство и реконструкцию объектов социальной и коммунальной инфраструктур муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Бюджетные инвестиции в развитие социальной и коммунальной инфраструктур» государственной программы Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы» от 11.01.2018 № 1/С.

**3. Результаты оценки эффективности муниципальной программы за**

**отчетный финансовый 2018 год.**

Оценка эффективности рассчитана на основании данных таблицы 1 «Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)».

3.1. Степень достижения значений количественных и качественных целевых показателей (индикаторов) Программы:

* по показателю «Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта»:

Пi = 55/55х100% = 100 %

* по показателю «Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации»:

Пi = 48/48х100% = 100 %

* по показателю «Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта»:

Пi = 7/7х100% = 100 %

* по показателю «Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации»:

Пi = 100/100х100 = 100 %

* по показателю «Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта)»:

Пi = 100/100х100% = 100 %

Степень достижения плановых значений показателей оценивается, как эффективное выполнение показателей Программы, так как составляет выше 95 %.

3.2.Оценка достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов реализации Программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пэф = | 100+100+100+100+100 | = 100,0% |
| 5 |

Так как оценка достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов реализации Программы составила 100 %, что выше 95 % - за 2018 год выполнение муниципальной программы считается эффективным.

3.3. Оценка степени достижения запланированного уровня затрат:

Фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий Программы сопоставляются с их плановым значением:

ЭБ = 1444149,8/1501555,1х100% = 96,2 %

в том числе

ЭБ = 382788,2/429304,8х100% = 89,2 % (городской бюджет);

ЭБ = 674415,6/683733,9х100% = 98,6 % (федеральный бюджет);

ЭБ = 386946,0/388516,4х100% = 99,6 % (областной бюджет).

где

ЭБ=БИ/БУ\*100%, где:

ЭБ - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;

БИ - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;

БУ - лимиты бюджетных обязательств.

Использование бюджетных средств на реализацию Программы при значении показателя ЭБ является эффективным, т.к. выше 95%.

**4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Анализ факторов показал эффективное выполнение по показателям в целом по муниципальной программе, федеральному бюджету, областному бюджету и составляет более 95%.

Анализ фактора показал выполнение по показателю городского бюджета менее 95% .

При проведении анализа муниципальной программы были выявлены основные факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы такие как:

- не в полном объеме освоены средства городского бюджета по объекту капитального строительства «Детский сад № 20 в 112 мкр.» в связи длительность проведения конкурсных процедур на определение подрядной организации на строительство детского сада из-за рассмотрения жалобы участника в УФАС по ВО и вынесением предписания (предписание ФАС от 01.08.2018 № 04-11/159) об отмене результатов электронного аукциона (аукционные процедуры проводились дважды), с длительным прохождением государственной экспертизы проекта (положительное заключение государственной экспертизы было получено 26.09.2018), как следствие более поздние, чем планировалось сроки заключения муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ и получения разрешения на строительство объекта (09.10.2018), работы перенесены с 2018 года на 2019 год;

- не в полном объеме освоены средства городского бюджета по объекту капитального строительства «Детский сад на 420 мест в 144 мкр.» в связи с длительным прохождением государственной экспертизы проекта (положительное заключение государственной экспертизы было получено 18.09.2018), как следствие более поздние, чем планировалось сроки заключения муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ и получения разрешения на строительство объекта (24.09.2018), работы перенесены с 2018 года на 2019 год;

- проектно-сметная документация в 2018 году не выполнена в полном объеме по объекту капитального строительства «Детский сад в 103 мкр.», в связи с чем запланированное на 2018 год прохождение государственной экспертизы перенесено на 2019 год;

- длительность проведения конкурсных процедур (в связи с отсутствием претендентов на участие в аукционе конкурсные процедуры проводились дважды), увеличение стоимости проектных работ по причине необходимости проведения дополнительного обследования конструкций ската кровли и, как следствие, перенос прохождения государственной экспертизы проверки проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности сметной стоимости на 2019 год по объекту капитального строительства «МБУК «Дворец химиков» (пр. Победы, 100)»;

- не выполнен проект привязки типового проекта (вопрос о применении типового проекта не решён) по объекту «Физкультурно - оздоровительный комплекс в Зашекснинском районе»;

- экономия, сложившаяся по результатам проведения аукционных процедур.

**5. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы с указанием причин, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий (подпрограмм, ведомственных целевых программ) муниципальной программы в целом по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы отсутствуют.

**6. Иная необходимая информация для мониторинга и контроля реализации муниципальной программы (при наличии)**

Иная необходимая информация для мониторинга и контроля реализации муниципальной программы отсутствует.

Приложение 2

**Информация об участии в 2018 году в федеральных целевых программах, государственных программах Российской Федерации, Вологодской области, грантовых конкурсах в сфере реализации муниципальной программы субъекта бюджетного планирования**

**(по состоянию на 01.01.2019 года)**

| № п/п | Наименование ГП РФ (подпрограммы), ФЦП, ГП ВО (подпрограммы) с реквизитами НПА, грантового конкурса в 2018 году | Наименование субсидии (иного межбюджетного трансферта) на реализацию мероприятия, объекта, гранта | Субъект бюджетного планирования (орган мэрии, учреждение) | Срок реализации мероприятия, объекта (год начала и окончания) | Утверждено в городском бюджете на 2018 год,  тыс. руб. | | | | Внебюджетные источники, тыс.  руб. | Ожидаемый эффект к концу реализации мероприятия, объекта, получения гранта для города, населения, учреждений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе: | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Городской бюджет | ИТОГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **СУБЪЕКТ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ** Комитет по управлению имуществом города **(**МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов»**)** | | | | | | | | | | |
| 1. **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА** «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014 – 2020 годы» », утвержденная постановление мэрии г. Череповца от 10.10.2013 № 4813 | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018 годы)», утвержденная [постановлением](#sub_0) Правительства РФ от 02.08.2011  № 644; государственной программы Вологодской области "Сохранение и  развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской  области на 2015 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от  27.10.2014 №  961 | Субсидии на реализацию  перспективных проектов в сфере развития туризма | КУИ  (МКУ «УКСиР») | 2017-2018 | 114 100,0 | 34 081,9 | 4 963,6 | 153 145,5 |  | Создание туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная»; создано 400 дополнительных рабочих мест; увеличен туристский поток на 98,6 тыс. туристов в год |
| 1.2 | Государственная программы Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства  Вологодской  области от  28.10.2013 № 1105 | Субсидии на строительство и реконструкцию объектов социальной и коммунальной инфраструктур муниципальной собственности | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2017-2019 |  | 104 531,3 | 56 286,1 | 160 817,4 |  | Ввод 4 детских садов в эксплуатацию (2 детских сада на 120 мест, на 100 мест и 75 мест).  2018 год -(объекты «Реконструкция здания по адресу пр. Строителей, 9 под детский сад»; «Реконструкция здания по адресу ул. Ломоносова, 55 под детский сад» по 120 мест) |
| 1.3 | Государственная программа РФ «Развитие образования» утвержденная постановлением Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642  Подпрограммы 1 «Модернизация инфраструктуры системы общего образования путем строительства и пристроя» государственной программы Вологодской области «Содействие созданию в Вологодской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2018 - 2025 годы», утвержденной постановлением Правительства области от 30.10.2017 № 962 | Субсидии на строительство зданий, пристрой к зданиям общеобразовательных организаций. | КУИ  (МКУ «УКСиР») | 2017-2019 | 534 022,9 | 159 513,3 | 106 069,6 | 799 605,8 |  | Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях.  Ввод общеобразовательной школы в эксплуатацию на 1500 мест (сдача объекта в эксплуатацию 2019 год) (объект «Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр.») |
| 1.4 | Государственная программа РФ «Развитие образования» утвержденная постановлением Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642.  Государственная программы Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014 - 2020 годы», утвержденная постановлением  Правительства  Вологодской области от  28.10.2013 № 1105 | Субсидии на реализацию мероприятий по созданию  дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет  в образовательных организациях, осуществляющих образовательную  деятельность по образовательным программам дошкольного образования | КУИ  (МКУ «УКСиР») | 2018-2019 | 17 805,5  17 805,5 | 2 659,3  2 659,2 | 20 287,5  (в т.ч. не участвующие в софинансировании  1 967,7)  19 793,9  (в т.ч. не участвующие в софинансировании  1 474,1) | 40 752,3  40 258,6 |  | Ввод 2-х детских садов в эксплуатацию по 420 мест  (объекты КС:  «Детский сад № 20 в 112 мкр.»,  «Детский сад на 420 мест в 144 мкр.») |
| 1.5 | Государственная программа Вологодской области «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства  Вологодской  области от 28.10.2013 № 1100 | Субсидии на осуществление дорожной деятельности за счет бюджетных ассигнований Дородного фонда Вологодской области | КУИ  (МКУ «УКСиР») | 2016-2018 |  | 71 691,0 | 7 278,3 | 78 969,3 |  | Выполнение работ по капитальному ремонту моста (Мостовой переход в створе ул. Архангельской через р. Ягорбу (Северный мост) |
| 1.6 | Подпрограмма «Бюджетные инвестиции в развитие социальной  и коммунальной инфраструктур» государственной программы  Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области  доступным жильем и формирование комфортной среды проживания  на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением  Правительства  Вологодской области от 28.10.2013 № 1105 | Субсидии бюджету муниципального образования  области на капитальный ремонт объектов социальной  и коммунальной инфраструктур муниципальной собственности | КУИ  (МКУ «УКСиР») | 2018 |  | 13 380,4 | 14 180,1 | 27 560,5 |  | Выполнение капитального ремонта пищеблока МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» |
|  | **Итого:** |  |  |  | **683 733,9** | **388 516,4** | **228 859,1** | **1 301 109,4** |  |  |
| **2. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА** «Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2022 годы», утвержденная постановление мэрии г. Череповца от 08.10.2013 № 4729 | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Подпрограммы «Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области» государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2020 годы» утвержденная постановлением Правительства области от 28.10.2013 № 1098 | Субсидии на сохранение и развитие сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха в рамках подпрограммы | КУИ  (МКУ «УКСиР») | 2018 |  | 1 296,3 | 8 529,1  (в т.ч. софинансирование 26,5) | 9 825,4 |  | Сохранение и развитие двух загородных оздоровительных учреждений, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха |
| 3. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА: «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением мэрии города от 19.10.2017 № 5027 | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Государственная программа Вологодской области «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 22.09.2017 № 851 | Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды.  Реализация мероприятий по формированию комфортной городской среды, направленных на благоустройство общественных территорий | КУИ  (МКУ «УКСиР») | 2018-2022 | 7 498,7  19 519,3 | 4 334,7  11 283,3 | 2 366,7  6 160,5 | 14 200,1  36 963,1 |  | Объекты капитального ремонта:  «Площадь МБУК «Дворец металлургов» (ул. Сталеваров, 41). Благоустройство территории» (не участвующие в софинансировании  479,3тыс.руб.);  «Парк Победы. Благоустройство территории»  (не участвующие в софинансировании  80,5 тыс.руб.); |
|  | **Итого:** |  |  |  | **27 018,0** | **15 618,0** | **8 527,2** | **51 163,2** |  |  |

Председатель комитета

по управлению имуществом города \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.С. Дмитриев

(подпись)

Непосредственный исполнитель: Т.П. Аксенова тел. 30- 17-46